

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s., IČO 445 20 000, se sídlem: Praha 4 - Nusle, Ctíradova 508/1, PSČ 14016 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4284 (dále jen „Společnost“)

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,

kteřá se bude konat dne 19. ledna 2016 v 10:00 hod. v zasedací místnosti na adrese Holečkova 29, Praha 5

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o přechodu akcií emitovaných Společností ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích
4. Závěr

Organizační údaje, prezence akcionářů

Registrace akcionářů začíná v místě konání valné hromady od 9:30 hod.

Při registraci se akcionáři - fyzické osoby (nebo jejich zástupci) a statutární orgán právnické osoby prokazují platným dokladem totožnosti.

Akcionář - právnická osoba se dále prokáže výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce od data konání valné hromady, nebo z jiné evidence právnických osob podle zvláštních předpisů.

Zástupce akcionáře je povinen se prokázat písemnou plnou mocí, v níž je uveden rozsah zástupcová oprávnění, zda je udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách, a která je opatřena úředně ověřeným podpisem akcionáře. Výše uvedené doklady jsou dotčené osoby povinny odevzdat Společnosti při registraci akcionářů.

Akcionářům nenáleží úhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna na valné hromadě vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, nestanoví-li zákon jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva majitel akcie na jméno. Jestliže však majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

Výzva zástavním věřitelům

Představenstvo Společnosti vyzývá zástavní věřitele, aby Společnosti sdělili (oznámením zaslaným do sídla Společnosti k rukám představenstva) existenci zástavních práv vázoucích na akciích vydaných Společností.

Upozornění vlastníkům zastavených akcií

Představenstvo Společnosti upozorňuje ve smyslu § 380 zákona o obchodních korporacích vlastníky zastavených akcií Společnosti na jejich povinnost oznámit Společnosti (oznámením zaslaným do sídla Společnosti k rukám představenstva): (i) skutečnost zastavení akcií Společnosti a (ii) identifikaci osoby zástavního věřitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o svolání této řádné valné hromady Společnosti.

Informace o zpřístupnění dokumentů

V sídle Společnosti jsou pro akcionáře Společnosti ode dne uveřejnění oznámení o konání řádné valné hromady vždy v úterý a ve čtvrtek od 10:00 do 11:30 a od 13:30 do 14:30 k nahlédnutí:

1. údaj o osobě Hlavního akcionáře,
2. znalecký posudek dokládající přiměřenost navrhované výše protiplnění,

Každý akcionář má právo vyžádat si zdarma vydání kopie těchto dokumentů.

Návrh usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění

Návrh usnesení k bodu 2.

Valná hromada volí předsedu valné hromady, osobu pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Zdůvodnění: Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“) valná hromada.

Návrh usnesení k bodu 3.

a) Určení hlavního akcionáře

Hlavním akcionářem společnosti **BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.** (dále jen „Společnost“) je společnost Escondida, s.r.o., se sídlem Bulharská 2553/22, 612 00 Brno, IČO 045 91 674, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 90747 (dále jen „**hlavní akcionář**“ či „**Escondida**“).

Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 1.172.402 ks kmenových listinných akcií emitovaných Společností ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 800,- Z uvedeného vyplývá, že společnost Escondida je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 937.921.600,- Kč, což představuje podíl 97,84 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a je osobou oprávněnou vykonat Nucený přechod účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu ust. § 375 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

b) Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře

Řádná valná hromada Společnosti rozhoduje, že všechny účastnické cenné papíry Společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, tj. 25.921 ks akcií, přejdou za podmínek podle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích na tohoto hlavního akcionáře, tj. společnost Escondida, s.r.o. se sídlem Bulharská 2553/22, 612 00 Brno, IČO 045 91 674, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 90747. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti dojde podle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen „Datum přechodu akcií“).

c) Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku

Po přechodu účastnických cenných papírů Společnosti podle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti za podmínek podle § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši =67,37 Kč za jednu kmenovou listinnou akcií na jméno o jmenovité hodnotě 800,- Kč, emitovanou společností BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.

Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 376 odst. zákona o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem číslo 416-2095/2015 ze dne 15. 12. 2015, vypracovaným znalcem, kterým je společnost Equity Solutions Appraisals, s.r.o., se sídlem Praha 1, Staré Město, Ovocný trh 573/12, PSČ 110 00, IČO: 28933362, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 154031, (dále jen "Znalec"). Znalec při stanovení výše protiplnění

použil přístup majetkový a jako pomocnou metodu tržní kapitalizace. Výslednou hodnotu majetku znalec odhadl pomocí aplikace nejvíce vhodné metody, tj. majetkové metody na principu tržních hodnot a stanovil přiměřené protiplnění, jak je výše uvedeno.

Protiplnění dle předchozího odstavce bude zvýšeno o úrok obvyklý v době přechodu vlastnického práva účastnických cenných papírů ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů Společnosti na hlavního akcionáře. Právo na úrok podle nevzniká po dobu, po jakou je oprávněná osoba v prodlení s předáním účastnických cenných papírů společnosti.

d) Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a pro výplatu protiplnění

Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů Společnosti odlišní od hlavního akcionáře (dosavadní akcionáři) je předloží Společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva, a to prostřednictvím obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veverí 3163/111, PSČ 616 00, IČ 277 58 419, tel. 538 705 742, 538 705 773, každé pracovní pondělí až čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. nebo od 13:00 do 16:00 hod., popřípadě v dodatečně lhůtě, která bude určena v souladu s § 387 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Po uplynutí této dodatečné lhůty bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první zákona o obchodních korporacích.

Protiplnění bude po přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dní, po splnění podmínek podle § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích týkajících se předložení účastnických cenných papírů Společnosti daného akcionáře.

Protiplnění bude poskytnuto vlastníkovi daných akcií k okamžiku přechodu vlastnického práva akcií, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak je protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na hlavního akcionáře zaniklo.

e) Informace o uložení usnesení – veřejné listiny

Valná hromada informuje, že veřejná listina – stejnopis notářského zápisu, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady, bude v souladu s § 384 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uložena k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech od 10:00 do 12:00. Termín nahlédnutí je možné také dojednat předem na akciebcg@seznam.cz

Zdůvodnění: Oprávněným akcionářem Společnosti, který požádal o svolání valné hromady je společnost Escondida, s.r.o., se sídlem Bulharská 2553/22, 621 00 Brno, IČO 045 91 674, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 90747 (dále jen také „Hlavní akcionář“), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 97,84 % základního kapitálu Společnosti. Hlavní akcionář splňuje podmínky dané § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích, jež ho opravňují požádat Společnost o svolání valné hromady k rozhodnutí o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na tohoto akcionáře. Rozhodné informace o určení výše protiplnění a závěry znaleckého posudku Představenstvo v souladu s § 377 odst. 2 zákona o obchodních korporacích oznamuje, že výše protiplnění byla Hlavním akcionářem navržena ve výši 67,37 Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 800,- Kč emitovanou Společností, a to na základě znaleckého posudku 416-2095/2015, zpracovaného znalcem, kterým je společnost Equity Solutions Appraisals, s.r.o., se sídlem Praha 1, Staré Město, Ovocný trh 573/12, PSČ 110 00, IČO: 28933362, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 154031, (dále jen "Znalec"). Znalec při stanovení výše protiplnění použil přístup majetkový a jako pomocnou metodu tržní kapitalizace. Výslednou hodnotu majetku Znalec odhadl pomocí aplikace nejvíce vhodné metody, tj. majetkové metody na principu tržních hodnot a stanovil přiměřené protiplnění ve výši 67,37 Kč na akcii.

Vyjádření představenstva Společnosti k navrhované výši protiplnění

Představenstvo tímto v souladu s § 377 odst. 2 zákona o obchodních korporacích sděluje, že považuje navrženou výši protiplnění, doloženou znaleckým posudkem, za přiměřenou.

V Praze dne 16. 12. 2015 představenstvo společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a. s.